

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ข้อมูลสรุป ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2561

คณะวิทยาการจัดการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 18,307,200.00 บาท และมีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม จำนวน 13,911,464.91 บาท ดังแสดงในตาราง ที่ 1-5

ตารางที่ 1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ม.ถึงงบกลับ	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	4,852,300.00	3,115,685.59	64.21	-	-	1,736,614.41	35.79
งบประมาณแผ่นดิน (บริการวิชาการ)	125,000.00	67,926.00	54.34	-	-	57,074.00	45.66
งบเงินรายได้ฯ	13,329,900.00	10,727,853.32	80.48	409,737.50	3.07	2,192,309.18	16.45
รวม	18,307,200.00	13,911,464.91	75.99	409,737.50	2.24	3,985,997.59	21.77

ตารางที่ 2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ม.ถึงงบกลับ	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
1. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ทางวิชาชีพที่เข้มข้นสอดคล้องกับ ศาสตร์	1,140,000.00	504,387.58	44.24	-	-	635,612.42	55.76
2. การบริหารจัดการ คณะวิทยาการจัดการ	3,712,300.00	2,611,298.01	70.34	-	-	1,101,001.99	29.66
รวม	4,852,300.00	3,115,685.59	64.21	-	-	1,736,614.41	35.79

ตารางที่ 3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน (บริการวิชาการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ม.ถึงงบกลับ	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
1. การบริหารจัดการขยะอย่าง มีประสิทธิภาพ	54,200.00	42,127.00	77.73	-	-	12,073.00	22.27
2. การยกระดับขีดความสามารถ ในการแข่งขันธุรกิจ SME ต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์	20,500.00	12,920.00	63.02	-	-	7,580.00	36.98
3. การพัฒนาศักยภาพภาษาที่ สามเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น	50,300.00	12,879.00	25.60	-	-	37,421.00	74.40
รวม	125,000.00	67,926.00	54.34	-	-	57,074.00	45.66

ตารางที่ 4 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ม.ถึงงบกลับ	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
1. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์	728,000.00	439,105.00	60.32	15,000.00	2.06	273,895.00	37.62
2. การปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่เน้นสมรรถนะของนักศึกษา	300,000.00	259,918.50	86.64	-	-	40,081.50	13.36
3. การส่งเสริมการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต	4,117,872.00	3,258,261.97	79.12	185,047.50	4.49	674,562.53	16.38
4. การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย	320,956.00	233,539.00	72.76	-	-	87,417.00	27.24
5. วารสารวิทยาการจัดการ	659,400.00	659,399.97	100.00	-	-	0.03	0.00
6. การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น	217,800.00	177,572.25	81.53	-	-	40,227.75	18.47
7. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	30,000.00	6,500.00	21.67	20,000.00	66.67	3,500.00	11.67
8. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน	901,834.00	313,070.25	34.71	-	-	588,763.75	65.29
9. การบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่สังคมดิจิทัลภายใต้หลักธรรมาภิบาล	4,721,048.00	4,191,486.38	88.78	45,700.00	0.97	483,861.62	10.25
10. การบริหารงานในภาวะฉุกเฉินเร่งด่วนระดับหน่วยงาน	1,332,990.00	1,189,000.00	89.20	143,990.00	10.80	-	-
รวม	13,329,900.00	10,727,853.32	80.48	409,737.50	3.07	2,192,309.18	16.45

ตารางที่ 5 งบประมาณแยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประเด็นยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ	รายงาน	งบประมาณ (บาท)			รวม	ร้อยละ
		งบแผ่นดิน	งบแผ่นดิน (บริการวิชาการ)	งบเงินรายได้ฯ		
1. ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน	งบประมาณ	-	-	5,145,872.00	5,145,872.00	100.00
	เบิกจ่าย	-	-	3,957,285.47	3,957,285.47	76.90
	ม.ตั้งงบกลับ	-	-	200,047.50	200,047.50	3.89
	คงเหลือ	-	-	988,539.03	988,539.03	19.21
2. พัฒนาคุณภาพการวิจัยเพื่อพัฒนา ชุมชนท้องถิ่น	งบประมาณ	-	-	980,356.00	980,356.00	100.00
	เบิกจ่าย	-	-	892,938.97	892,938.97	91.08
	ม.ตั้งงบกลับ	-	-	-	-	-
	คงเหลือ	-	-	87,417.03	87,417.03	8.92
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเข้มแข็ง ของชุมชนท้องถิ่น	งบประมาณ	-	125,000.00	217,800.00	342,800.00	100.00
	เบิกจ่าย	-	67,926.00	177,572.25	245,498.25	71.62
	ม.ตั้งงบกลับ	-	-	-	-	-
	คงเหลือ	-	57,074.00	40,227.75	97,301.75	28.38
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญา สากล	งบประมาณ	-	-	30,000.00	30,000.00	100.00
	เบิกจ่าย	-	-	6,500.00	6,500.00	21.67
	ม.ตั้งงบกลับ	-	-	20,000.00	20,000.00	66.67
	คงเหลือ	-	-	3,500.00	3,500.00	11.67
5. พัฒนาคุณภาพอาจารย์และ บุคลากรเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน	งบประมาณ	1,140,000.00	-	901,834.00	2,041,834.00	100.00
	เบิกจ่าย	504,387.58	-	313,070.25	817,457.83	40.04
	ม.ตั้งงบกลับ	-	-	-	-	-
	คงเหลือ	635,612.42	-	588,763.75	1,224,376.17	59.96
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข้า สู่สังคมดิจิทัล	งบประมาณ	3,712,300.00	-	4,721,048.00	8,433,348.00	100.00
	เบิกจ่าย	2,611,298.01	-	4,191,486.38	6,802,784.39	80.67
	ม.ตั้งงบกลับ	-	-	45,700.00	45,700.00	0.54
	คงเหลือ	1,101,001.99	-	483,861.62	1,584,863.61	18.79
7. รายการค่าดำเนินการภาครัฐ	งบประมาณ	-	-	1,332,990.00	1,332,990.00	100.00
	เบิกจ่าย	-	-	1,189,000.00	1,189,000.00	89.20
	ม.ตั้งงบกลับ	-	-	143,990.00	143,990.00	10.80
	คงเหลือ	-	-	-	-	-
รวม	งบประมาณ	4,852,300.00	125,000.00	13,329,900.00	18,307,200.00	100.00
	เบิกจ่าย	3,115,685.59	67,926.00	10,727,853.32	13,911,464.91	75.99
	ม.ตั้งงบกลับ	-	-	409,737.50	409,737.50	2.24
	คงเหลือ	1,736,614.41	57,074.00	2,192,309.18	3,985,997.59	21.77